

Apéndice N° 1: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

"Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"

Entidad:	PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO (MIDAGRI)	
Número del Informe de servicio de control posterior:	28602-2024-CG/ADES-ADE	Fecha de aprobación del Informe: 13/12/2024
Tipo de servicio de control posterior:	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS INCENTIVOS PARA LA ASOCIATIVIDAD Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS OTORGADOS POR AGROIDEAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE DEL ODS 2	
Órgano del Sistema Nacional de Control a cargo del servicio de control posterior:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
Titular de la entidad:	JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO	

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

N° de la Recomendación (Según el informe de servicio de control posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada, así como la causa que lo motivó)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en días/mes/año)	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y apellidos
1	Agroideas debe trabajar de manera conjunta con los otros programas de MIDAGRI [Dirección General Agrícola (DGA), la Dirección General de Ganadería (DGG), Agrorural, Agromercado, las Direcciones o Gerencias Regionales de Agricultura, las Agencias Agrarias y los Gobiernos Locales] a fin de promover en conjunto la asociatividad de los pequeños agricultores y donde se verifique el rol de cada entidad en la cadena de valor público (Conclusión 1)	Realizar reunión de coordinación con la Dirección de Asociatividad y Desarrollo Empresarial (DADE) - encargada de coordinar la implementación de acciones en el Sector para promover la asociatividad y desarrollo empresarial - para dar a conocer los alcances de la implementación de la recomendación.	Acta de asistencia.	28/02/2025	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	10224157	Alex Dario Abad Escalante
		Realizar talleres de capacitación de manera conjunta con la DADE para fortalecer la asociatividad empresarial de los productores y organizaciones de productores agrarios, y su acceso a los incentivos.	Registro de asistencia	31/07/2025	Coordinación de Unidades Regionales	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	09647718	José Fernando Barturen Torres
		Elaborar informe que contenga las acciones a desarrollar por Agroideas para promover la asociatividad, tomando en cuenta entre otros aspectos lo señalado en la recomendación 1.	Informe técnico	30/06/2025	Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	25759768	Tito Josip Jaime Hidalgo
2	Rediseñar el instructivo del incentivo de asociatividad a fin de requerir a las organizaciones solicitantes un plan de negocio que busque la permanencia en actividad de las organizaciones beneficiarias a través de productores con objetivos en común y donde se fortalezca la confianza y el liderazgo (Conclusión 1).	Elaborar informe para sustentar la modificación del instructivo de asociatividad.	Informe técnico	30/11/2025	Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos y Unidad de Negocios	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	25759768 08677388	Tito Josip Jaime Hidalgo Marilú Consuelo Hoyos Rojas
		Aprobar la modificación del instructivo de asociatividad.	Resolución Directoral Ejecutiva	31/12/2025	Unidad de Asesoría Jurídica	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	08619764	Néstor Francisco Reyes Hurtado
3	Establecer, mediante el documento de gestión que corresponda, los plazos para aquellas actividades que no cuenten con un plazo definido en el instructivo para acceder al incentivo de asociatividad, y realizar controles de cumplimiento de los plazos de ejecución (Conclusión 1).	Elaborar informe legal para sustentar la delegación de facultades del Consejo Directivo para aprobar el incentivo de asociatividad en la Dirección Ejecutiva.	Informe legal	31/08/2025	Unidad de Asesoría Jurídica	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	08619764	Néstor Francisco Reyes Hurtado
		Otorgar la delegación de facultades del Consejo Directivo para la aprobación del incentivo de asociatividad en la Dirección Ejecutiva.	Acta de Consejo Directivo	31/10/2025	Dirección Ejecutiva	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	02824360	Jorge Augusto Amaya Castillo
		Elaborar informe de seguimiento sobre la atención del incentivo de asociatividad.	Informe técnico	30/06/2026	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	10224157	Alex Dario Abad Escalante
4	Rediseñar el instructivo del incentivo de gestión empresarial a fin de contar con una hoja de verificación, donde se cumpla con presentar acciones en el POA vinculadas con los objetivos del PGE; así como indicadores realistas que permitan hacer un seguimiento al cumplimiento de actividades (Conclusión 2).	Elaborar informe de diagnóstico del incentivo de gestión empresarial (2011-2024).	Informe técnico	30/04/2025	Unidad de Monitoreo y Unidad de Negocios	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	01319323	Fernando Ademir Loayza Choque
		Elaborar informe para sustentar la modificación del instructivo de gestión empresarial que incorpore las mejoras al proceso de monitoreo a la ejecución de planes de gestión empresarial.	Informe técnico	30/09/2025	Unidad de Monitoreo y Unidad de Negocios	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	08677388	Marilú Consuelo Hoyos Rojas
		Aprobar la modificación del instructivo de gestión empresarial.	Resolución Directoral Ejecutiva	30/11/2025	Unidad de Asesoría Jurídica	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	08619764	Néstor Francisco Reyes Hurtado

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

N° de la Recomendación <small>(Según el informe de servicio de control posterior)</small>	Recomendación <small>(Transcribir la recomendación del informe de servicio de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)</small>	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación <small>(Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada, así como la causa que lo motivó)</small>	Medio de verificación <small>(documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)</small>	Plazo para implementar la recomendación <small>(Establecer la fecha fin en días/mes/año)</small>	Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o unidad orgánica	Funcionario responsable del órgano o unidad orgánica	
							DNI	Nombres y apellidos
5	Complementar las acciones de difusión establecidas en el Anexo 2 y/o modelo operacional del PP121, mediante el empleo de espacios radiales en zonas con alto número de organizaciones agrarias, con el propósito de dar a conocer los incentivos para la asociatividad y gestión empresarial. Es decir, se debe precisar los requisitos, plazo, procedimientos y responsabilidades asumidas por los representantes de las	Elaborar un plan de difusión para los incentivos de asociatividad y gestión empresarial.	Plan de difusión	31/01/2026	Comunicaciones -Dirección Ejecutiva	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	2824360	Jorge Augusto Amaya Castillo
		Informe de ejecución del plan de difusión.	Informe técnico	31/12/2026	Comunicaciones -Dirección Ejecutiva	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	02824360	Jorge Augusto Amaya Castillo
6	Calendarizar periodos para la recepción de solicitudes, evaluación, aprobación y seguimiento de los incentivos, aspecto que permitiría garantizar una predictibilidad en la aprobación y el cumplimiento del cronograma y objetivos señalados en los planes de negocio (Conclusión 1 y 2).	Elaborar informe sobre propuesta de calendarización anual para atender los incentivos de asociatividad y gestión empresarial considerando el análisis presupuestal.	Informe técnico	30/04/2025	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	10224157	Alex Dario Abad Escalante
		Elaborar informe para sustentar la aprobación para calendarizar la atención de los incentivos de asociatividad y gestión empresarial.	Informe técnico	31/07/2025	Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	25759768	Tito Josip Jaime Hidalgo
		De corresponder, aprobar la calendarización de la atención de los incentivos.	Resolución Directoral Ejecutiva	30/09/2025	Unidad de Asesoría Jurídica	Memorandum Múltiple 002-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS	08619764	Néstor Francisco Reyes Hurtado

JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO
 Director Ejecutivo
 DNI 02824360

ALEX DARIO ABAD ESCALANTE
 Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento
 DNI 10224157

JOSÉ FERNANDO BARTUREN TORRES
 Ejecutivo de Unidades Regionales
 DNI 09647718

NÉSTOR FRANCISCO REYES HURTADO
 Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica
 DNI 08619764

MARILÚ CONSUELO HOYOS ROJAS
 Jefe de la Unidad de Negocios
 DNI 08677388

TITO JOSIP JAIME HIDALGO
 Jefe de la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos
 DNI 25759768

FERNANDO ADEMIR LOAYZA CHOQUE
 Jefe de la Unidad de Monitoreo
 DNI 02824360